

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6652/2021-II
Дана: 11. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-6652/2021-II од 11. октобра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 87. седници од 11. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 14. седници одржаној 5. октобра 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број : 34-6652/2021-II
Дана : 11. октобра 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-602
6.октобар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић
Zorica Djordjevic

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 14. седници одржаној 5. октобра 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа. Чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину, број 106/2021, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 14. седници одржаној 5.10.2021. године.

У Програму пословања Предузећа, у поглављу 1. Општи подаци о предузећу, извршена је измена података о члану Надзорног одбора Предузећа, Јовици Лемајићу, који је именован по Решењу Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад број: 022-1/2021-107-I од 26. маја 2021. године на период од 4 године.

Изменама Програма пословања Предузећа обухваћене су измене: укупних прихода и расхода, индикатора пословања, планираних субвенција, плана зарада и запошљавања, планираних средстава за набавку добара, радова и услуга и планираних инвестиција.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2021. годину обезбеђена су додатна средства за реализацију Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, као једнократна текућа субвенција Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад, у износу од 300.000.000,00 динара, за отклањање дела штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметано обављање делатности Предузећа.

Чланом 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), између осталог, прописано је да је државна помоћ сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење јавног прихода коју додељује давалац државне помоћи у било ком облику, којом се одређени учесник на тржишту ставља у повољнији положај у односу на конкуренте или се даје предност производњи одређене робе и/или услуга, којом се нарушава или постоји опасност од нарушавања конкуренције на тржишту и утиче на трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније. Један од инструмената за доделу државне помоћи је субвенција (бесповратна средства) или субвенционисана каматна стопа на кредите.

Чланом 4. Закона о контроли државне помоћи прописано је да је давалац државне помоћи надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне

самоуправе, или свако правно лице које управља и/или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику.

Чланом 3. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 54/20, 126/20 и 17/21) прописано је да оправдани трошкови за доделу државне помоћи за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 представљају стварни губитак настао као директна последица епидемије заразне болести COVID-19. Државна помоћ додељује се највише до износа којим учесник на тржишту покрива оправдане трошкове, односно до 100% оправданих трошкова.

У члану 4. Уредбе утврђено је, између осталог, да државна помоћ за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 може да се додели оним учесницима на тржишту ако на јасан и недвосмислен начин докажу узрочно-последичну везу стварног губитка и епидемије заразне болести COVID-19, при чему укупна висина помоћи не прелази износ потребан за покривање оправданих трошкова и корисник није директно одговоран за настанак односно није грубом непажњом или свесно допринео стварном губитку.

Изменама Програма пословања обухваћено је смањење капиталних субвенција Предузећа на тај начин што се вредност Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20 и 23/21) смањује за 192.000.000,00 динара, намењених за реализацију пројекта „Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса“. Ова инвестициона активност се финансира из примања од иностраних задуживања - кредита Европске банке за обнову и развој. Првобитно је планирано да реализација Пројекта траје од 2021. године па до краја 2022. године, а да се иста финансира у 2021. години у износу од 192.000.000,00 динара и у 2022. години у износу од 758.400.000,00 динара. Како у овој години неће бити повучена средстава кредита у износу од 192.000.000,00 динара, јер се неће окончати поступак набавке, иста се преносе у 2022. годину за реализацију Пројекта.

Укупни приходи Предузећа смањени су за 5.530.000,00 динара и сада износе 3.380.721.000,00 динара. У структури прихода смањени су приходи од продаје услуга за 305.530.000,00 динара, а увећани приходи од субвенција из буџета Града за 300.000.000,00 динара. У истом износу је извршено смањење планираних укупних расхода који сада износе 3.379.721.000,00 динара. У структури укупних расхода извршена је прерасподела планираних средстава по групама трошкова у складу са потребама Предузећа до краја године.

Измене у поглављу 6. План зарада и запошљавања условљене су смањењем трошкова за зараде и променама у структури запослених. Маса планираних средстава за исплату бруто зарада смањена је за 20.216.757,00 динара, јер су остварене уштеде у прва три квартала текуће године. Планирани укупан број запослених остао је непромењен на годишњем нивоу, али је извршена измена у њиховој структури у смислу статуса запослених на одређено и неодређено време и старозапослених и новозапослених радника. Запошљавање радника на неодређено време вршиће се у складу са добијеном сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У оквиру планираних средстава за набавку добара, радова и услуга, извршене су измене које су условљене променама у структури прихода и расхода, као и променама у плану инвестиција.

План инвестиција Предузећа је усклађен са потребама и могућностима Предузећа до краја 2021. године. Укупна планирана средстава за реализацију инвестиција смањена су за

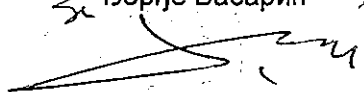
237.033.000,00 динара. У плану инвестиција смањена је вредност планиране израде система за сипање флуида за 3.000.000,00 динара, Изградња долазних перона на аутобуској станици је увећана за 6.000.000,00 динара, додате су нове инвестиције: Реконструкција тоалета за запослене на аутобуској станици у вредности од 2.400.000,00 динара, Изградња саобраћајних површина за долазне пероне у вредности од 6.000.000,00 динара, Рушење, набавка и постављање заштитне оgrade са бетонским граничником у вредности од 2.160.000,00 динара, Израда платоа за потребе депоније у кругу Предузећа у вредности од 2.160.000,00 динара, Израда надстрешнице за потребе депоније у вредности од 3.599.000,00 динара и Тракторска косилица у вредности од 600.000,00 динара. Из плана су брисане следеће инвестиције: Опшивање кровног дела и стубова надстрешнице на полазним перонима аутобуске станице, Реконструкција шалтера аутобуске станице, Изградња новог бунара, Проширење хидрантске мреже, Изградња платоа од постојеће клинкер опеке за мопедe и бицикле у делу зелене површине аутобуске станице, Дисплеји за шалтере билетарнице, Систем за најаву долазака аутобуса, Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у аутобуској станици, Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа и друге.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су биланси стања, успеха и новчаних токова и индикатори пословања усклађени са описаним изменама у структури прихода и расхода, планираним средствима за набавку добара, радова и услуга и планом инвестиција.

Предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зи Борђе Басарић



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 14. редовној седници одржаној 05.10.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА“ став 3. мења се и гласи:

„Надзорни одбор чини:

Председник – Славен Мановић именован по Решењу о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2020-52-I од 8. јун 2020. године на период од 4 године.

Члан – Веселин Ђаловић именован по Решењу о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-74-I од 27. априла 2021. године на период од 4 године.

Члан – Јовица Лемајић именован по Решењу о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-107-I од 26. маја 2021. године на период од 4 године.“

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

ЧЕЛЕР 8532

МА 5. 10. 2021. г.

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ“, у тачки „2.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ Табела „9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2) у 000 динара“, мења се и гласи:

„Табела 9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	2.395.854	1.907.849	1.836.831	1.267.820
	Реализација	1.894.733	1.900.665	1.222.720	-
	% одступања реализације од плана	79%	100%	67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	92%	100%	64%	104%
Укупна имовина	План	4.709.485	5.441.839	7.082.497	6.335.491
	Реализација	4.219.304	5.145.046	6.125.078	-
	% одступања реализације од плана	90%	95%	86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95%	122%	119%	103%
Пословни приходи	План	3.090.971	3.011.500	3.200.890	3.214.221
	Реализација	2.805.744	2.935.447	2.510.700	-
	% одступања реализације од плана	91%	96%	78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	105%	85%	128%

Пословни расходи	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	3.271.421
	Реализација	2.937.929	3.050.436	3.039.646	-
	% одступања реализације од плана	93%	96%	95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		96%	104%	100%	108%
Пословни резултат	План	-84.419	-169.863	14.740	-57.200
	Реализација	- 132.185	- 38.907	-394.238	-
	% одступања реализације од плана	157%	23%	-2.675	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		68%	29%	1.013	15%
Нето резултат	План	754	635	500	1.000
	Реализација	-202.014	518	-421.583	-
	% одступања реализације од плана	26792%	82%	-84.316	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-74%	-	-81.387	-0,24
Број запослених на дан 31.12.	План	1295	1295	1310	1310
	Реализација	1272	1295	1310	-
	% одступања реализације од плана	98%	100%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		103%	102%	101%	100%

Просечна нето зарада	План	55.471,67	57.292,00	60.479,00	64.816,81
	Реализација	51.672,21	55.835,65	59.975.79	-
	% одступања реализације од плана	93%	97%	99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	108%	107%	108%
Инвестиције	План	736.657	1.366.668	1.923.800	337.782
	Реализација	58.719	1.104.944	2.373.764	-
	% одступања реализације од плана	8%	81%	123%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	51%	1.882%	215%	14%

Табела „9.1.: Рацио анализа“, мења се и гласи:

„Табела 9.1: Рацио анализа

У 000 дин.

Рацио анализа	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година План
EBITDA	+70.524	+309.410	-91.733	+271.000
ROA	-	1%	-	0,02%
ROE	-	3%	-	0,08%
Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	4.086.108	3.779.483

Дуг / капитал	122,69	195,30%	400,94%	399,71%
Ликвидност	12,32	13,18%	40,48%	13,31%
% зарада у пословним приходима	54,13	51,39%	63,16%	55,40%

Табела „9.3: Анализа прихода из буџета“, мења се и гласи:

„Табела 9.3.: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.150.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.150.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-

3. У поглављу „**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**“, у тачки „**3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ**“, став 2. мења се и гласи:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2021. години је мања за 11% од планиране у 2020. години док је у односу на реализацију у 2020. години већа за 3%.“

Став 3. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2020. годину за 28% јер се због почетка школске године и примене јесењег реда возње, очекује већи приход од превоза путника.“

Став 4. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 3% у односу на план за 2020. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.“

Став 8. мења се и гласи:

„Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину је за 7% већа од планиране зараде за 2020 годину и за 8% већа од остварења за 2020. годину.“

4. У поглављу „**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**“, у тачки „**4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ**“, у подтачки „**4.2.1. Планирани извори прихода**“, у Табели „14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

„									
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.279.325	3.400.000	2.618.335	3.380.721	77	99	129

“

Редни број „1 61 Приход од продаје услуга“ мења се и гласи:

1	61	Приход од продаје услуга	2.295.799	2.357.390	1.600.000	1.907.129	68	81	119
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	-----

Редни број „4 6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета“ мења се и гласи:

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	684.066	740.000	740.000	1.100.000	100	149	149
---	------	--	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.386.251.000,00“ замењује се износом: „3.380.721.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.212.659.000,00“ замењује се износом: „1.907.129.000,00“.

Став 4. мења се и гласи:

„У приказаном плану прихода за 2021. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за текуће субвенције у износу од 1.050.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 50.550.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 19.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 194.092.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 14.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа“.

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“ Табела „15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину у 000 динара“ мења се и гласи:

„Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење 2019.год.	План 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План 2021.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I		УКУПНИ РАСХОДИ	3.258.479	3.399.500	3.174.626	3.379.721	93	99	106
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	9.623	10.130	9.500	9.570	94	94	101
2	5111	Утрошак сировина и материјала	18.894	13.500	13.500	15.865	100	118	118
3	5113	Утрошак уља и мазива	12.066	26.000	18.500	25.200	71	97	136
4	5114	Утрошак осталог материјала							
5	5121	Утрошак материјала (набавка месечних маркица за превоз и осталог канц. мат.)	18.111	34.000	31.000	29.585	91	87	95

6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.577	18.770	6.000	21.995	32	117	367
7	5140	Утрошак резервних делова	145.347	210.150	100.000	126.411	48	60	126
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	32.692	32.940	27.000	46.636	82	142	173
9	5131	Утрошак електричне енергије	13.795	15.000	13.000	17.000	87	113	131
10	5132	Утрошак горива	819.949	650.000	600.000	670.000	92	103	112
11	5133	Гас за грејање	18.234	20.000	19.000	15.000	95	75	79
12	5200	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	950.724	1.018.920	100	107	107
13	5201	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.496	113.213	100	106	106
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	238.167	262.323	262.323	283.033	100	108	108
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	158.294	161.770	100	102	102
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.938	73.057	100	108	108
17	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	22.919	26.092	100	114	114

19	5220	Трош. уговора о делу	185	500	500	950	100	190	190
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл		379					
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		400		400		100	
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.423	1.424	1.424	1.424	100	100	100
23	5290	Трош. дневница на службеном путу	32	370		370	0	100	
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	68	375	105	150	28	40	143
25	5292	Трош. исхране на службеном путу							
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	158	300	100	100	33	33	100
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде		-					
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	30.057	30.480	20.000	20.000	66	66	100
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	120.029	82.088	80.000	80.000	97	97	100
30	5310	Транспортни трошкови	32	250	20	850	8	340	4.250
31	5311	Трошкови телефона	4.713	7.000	5.500	7.000	79	100	127
32	5312	ПТТ трошкови	675	600	500	500	83	83	100

33	5313	Трошкови интернета	489	550	550	500	100	91	91
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	100	18	300	18	300	1.667
35	5321	Одржавање објеката и опреме	13.057	46.259	20.000	55.224	43	119	276
36	5322	Одржавање возила	11.166	15.400	13.000	16.404	84	107	126
37	5330	Трошкови закупа	3.752	8.200	7.300	7.300	89	89	100
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде		2.500	2.500	3.000	100	120	120
39	5390	Трошкови регистрације возила	751	2.000	1.200	2.040	60	102	170
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	310	1.450	200	470	14	32	235
41	5392	Стручне и службене публикације	516	1.000	510	1.000	51	100	196
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	8.443	6.050					
43	5395	Остали трошкови услуга	826	11.855	7.800	16.000	66	135	205

44	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	50	1.189	29	699	2.378
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.047	8.000	7.500	7.500	94	94	100
46	5400	Трошкови амортизације	221.648	260.741	290.000	250.000	111	96	86
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	25.830	20.000	20.000	20.000	100	100	100
48	5490	Остала дугорочна резервисања							
49	5501	Трошкови здравствених услуга	528	650	500	1.150	77	177	230
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	581	17.550	7.000	7.150	40	41	102
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.403	11.550	6.000	21.094	52	183	352
52	5504	Обезбеђење имовине	1.413	4.000	1.300	5.560	33	139	428
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.334	2.000	1.900	4.000	95	200	211
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	525	1.000	1.000	9.559	100	956	956

55	5510	Трошкови репрезентације	150	150	150	150	100	100	100
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	363	370	370	370	100	100	100
57	5520	Премије осигурања	105.637	110.000	133.000	100.000	121	91	75
58	5531	Трошкови платног промета	4.423	4.000	4.000	4.000	100	100	100
59	5532	Банкарска провизија	7	10	10	10	100	100	100
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.702	3.100	3.100	3.100	100	100	100
61	5550	Трошкови пореза	4.439	5.000	5.000	5.000	100	100	100
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	322	355	355	500	100	141	141
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	650	650	100	100	100
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	95	200	200	200	100	100	100
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	14	850	850	500	100	59	59
66	5556	Накнада државним институцијама	92	100	100	210	100	210	210
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.858	2.500	2.500	3.400	100	136	136

68	5591	Штампање листа ЈГСП	294	270	270	300	100	111	111
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.005	6.720	6.720	8.000	100	119	119
70	5593	Објављивање огласа у штампи	1.083	2.500	1.500	3.000	60	120	200
71	5598	Остали нематеријални трошкови	908	600	600	780	100	130	130
72	5599	Лиценцирани software	3.821	9.400	9.400	16.220	100	173	173
73	5620	Камате	46.433	39.800	39.800	20.000	100	50	50
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	3.263	300	50		17		
75	5630	Негативне курсне разлике	5						
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	285	300	80	300	27	100	375
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	53						
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	2.000	2.400	5.000	3.000	208	125	60
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	5	150	150	500	100	333	333

80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	50.972	22.000	35.000	5.000	159	23	14
81	5730	Губици по основу продаје мат.	3.950	3.500	3.500	1.000	100	29	29
82	5741	Мањкови	960						
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	10.000		1.000		10	
84	5770	Расходи материјала и робе	1.985						
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	16.519	6.400	6.400	3.000	100	47	47
86	5793	Остали непоменути расходи	41	10.500	10.500	3.000	100	29	29
87	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.	236						
88	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	12.358	13.000	1.500	2.000	12	15	133
89	5900	Губици пословања који се обустављају							
90	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
91	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	495		1.200				

92		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	20.846	500		1.000		200	
93		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			421.583				
94		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
96		НЕТО ДОБИТАК	20.846	500		1.000			
97		НЕТО ГУБИТАК			421.583				

“

У ставу 1. износ: „3.385.251.000,00“ замењује се износом: „3.379.721.000,00“.

У ставу 5. износ: „13.000.000,00“ замењује се износом: „17.000.000,00“.

У ставу 6. износ: „43.865.000,00 “ замењује се износом: „46.636.000,00“.

У ставу 7. износ: „1.696.302.348,00“ замењује се износом: „1.676.085.591,00“.

Подтачка „4.2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године (Прилог 3)“ мења се и гласи:

„4.2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године (Прилог 3)

Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна/ рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.975.021	5.958.668	5.994.632	5.982.739
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.770	19.062	22.854	31.135
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.201	10.386	12.571	19.745
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	6.029	7.136	8.743	9.850
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1540	1.540	1.540	1.540
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.958.149	5.938.523	5.970.714	5.950.559
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.034.923	1.034.923	1.034.923	1.034.923
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.423.644	1.444.670	1.481.594	1.508.420
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.494.582	3.458.930	3.454.197	3.407.216
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.000			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.102	1.083	1.064	1.045
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.102	1.083	1.064	1.045
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	489.235	338.761	358.619	352.752
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	69.150	69.150	69.150	69.150

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.000	69.000	69.000	69.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	150	150	150	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	52.000	52.000	47.644	52.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	50.000	50.000	45.644	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.000	2.000	2.000	2.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.000	7.000	7.000	7.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110	80	50	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	110	80	50	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	283.975	133.531	157.775	147.602
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	77.000	77.000	77.000	77.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.464.256	6.297.429	6.353.251	6.335.491
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	749.280	749.280	749.280	749.280
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.255.221	1.222.354	1.258.538	1.267.820
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234

300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.900.100	1.900.100	1.890.000	1.855.800
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	78.724	78.724	78.724	78.724
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			518	44.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				43.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			518	1.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.288.389	1.321.256	1.275.490	1.275.490
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.275.490	1.275.490	1.275.490	1.275.490
351	2. Губитак текуће године	0423	12.899	45.766		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.177.081	2.177.081	2.177.081	2.158.400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	235.000	235.000	235.000	235.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	235.000	235.000	235.000	235.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.942.081	1.942.081	1.942.081	1.923.400
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	826.000	826.000	826.000	826.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	18.681	18.681	18.681	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	260.000	260.000	260.000	260.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.771.954	2.637.994	2.657.632	2.649.271
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	175.530	169.280	158.510	168.691
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	175.530	169.280	158.510	168.691
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	3.000	3.000	7.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300.000	200.000	200.000	187.677
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	300.000	200.000	200.000	187.677
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	223.149	226.797	235.644	224.783

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2000	3000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.069.775	2.036.417	2.056.978	2.055.620
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	6.464.256	6.297.429	6.353.251	6.335.491
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	749.280	749.280	749.280	749.280

Подтачка „4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године“ мења се и гласи:

„4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године (Прилог 3а) у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1009 + 1016 + 1017)$	1001	716.515	1.463.030	2.351.126	3.214.221

60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	543.265	1.086.530	1.631.376	1.907.129

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	543.265	1.086.530	1.631.376	1.907.129
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170.000	370.000	710.000	1.294.092
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.250	6.500	9.750	13.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	740.489	1.530.946	2.390.783	3.271.421
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.393	4.785	7.178	9.570
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.375	34.750	52.125	69.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	67.905	135.810	202.516	265.692
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.000	264.000	481.000	702.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	415.800	881.418	1.327.191	1.779.479
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.405	52.960	82.314	119.277
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500	250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	10.000	15.000	20.000

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.861	91.723	140.209	194.903
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	23.974	67.916	39.657	57.200
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.025	2.050	3.075	4.100
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	50	75	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	50	75	100
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	375	750	1.125	1.500

56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.950	11.900	17.850	23.800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	875	1.750	2.625	3.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	875	1.750	2.625	3.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	10.000	15.000	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.925	9.850	14.775	19.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	36.000	60.950	85.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.250	6.500	9.750	13.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054				
	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	13.399	46.766	982	1.000

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1.000	1.500	2.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			518	1.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.899	45.766		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			518	1.000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12.899	45.766		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Подтачка „4.2.5. Извештај о токовима готовине (Прилог 36)“ мења се и гласи:

„4.2.5. Извештај о токовима готовине (Прилог 36)“

Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	762.210	1.691.607	2.644.517	3.779.483
1. Продаја и примљени аванси	3002	612.744	1.262.675	1.695.769	2.281.219
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	200	650	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.366	428.732	948.098	1.497.464
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	817.318	1.714.141	2.432.633	3.412.236
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.513	688.843	994.313	1.649.505
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.105	993.898	1.391.220	1.699.931
3. Плаћене камате	3008	6.200	12.400	18.600	24.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.500	19.000	28.500	38.000

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			211.884	367.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	55.108	22.534		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	79	98	117	86
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	79	98	117	86
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.924	119.848	179.772	339.696
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.924	119.848	179.772	339.696
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59.845	119.750	179.655	339.610
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	130.000	130.000	130.000	100.000

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	130.000	130.000	100.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	494.065	138.510	138.510	138.510
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	355.555			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Финансијски лизинг	3036	8.510	8.510	8.510	8.510
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	364.065	8.510	8.510	38.510
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	892.289	1.821.705	2.774.634	3.879.569
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.371.307	1.972.499	2.750.915	3.890.442
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			23.719	

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	479.018	150.794		10.873
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	762.818	283.975	133.531	157.775
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	250	500	750	1.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	75	150	225	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	283.975	133.531	157.775	147.602

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ“ став 1. мења се и гласи:

„У 2021. години из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 1.050.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање у износу од 750.000.000,00 динара Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво, евро дизел и компримовани природни гас CNG за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. Како би се ублажиле последице штете изазване епидемијом заразне болести COVID-19 која се у великој мери одразила на смањење прихода Предузећа, посебним програмом су планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2021. годину, као једнократна текућа субвенција у износу од 300.000.000,00 динара, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметаног обављања делатности Предузећа.“

У ставу 2. износ „292.486.600,00“ замењује се износом „100.486.600,00“.

Став 10. мења се и гласи:

„У оквиру пројекта Нови Сад – зелени град планирана је набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса у вредности од 950.400.000,00 динара чије се расписивање планира крајем 2021. године, а реализација преузетих финансијских обавеза у 2022. години. Набавком електричних аутобуса, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2021. – 2023. године, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Одлуком о задуживању

Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој одобрено је узимање кредита задуживањем Града за набавку електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса“.

„Табела „21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.150.486.600,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.150.486.600,00

у Табели „22: Трошкови запослених (Прилог 5) у динарима“, редни број „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ мења се и гласи:

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	950.724.000,00	950.724.000,00	256.265.333,00	504.391.599,00	759.720.234,00	1.018.920.234,00
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Редни број „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ мења се и гласи:

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.331.528.195,57	1.315.644.607,00	351.048.401,00	700.543.887,00	1.055.166.992,00	1.415.166.992,00
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Редни број „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ мења се и гласи:

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.568.693.734,00	1.568.693.734,00	415.800.096,00	829.721.375,00	1.249.646.358,00	1.676.085.591,00
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

5. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“ Табела „28 - Укупан планирани број запослених по месецима за 2021. годину“, мења се и гласи:

„Табела 28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2021. годину

2021.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	211	1363	1100	110+100+55	1363	

II	211	1366	1100	110+100+55	1365	1
III	211	1366	1100	110+100+55	1364	2
IV	211	1369	1100	110+100+55	1365	4
V	211	1369	1100	110+100+55	1364	5
VI	211	1372	1100	110+100+55	1363	6
VII	211	1372	1100	110+100+55	1364	7
VIII	211	1373	1100	110+100+55	1365	8
IX	211	1364	1100	110+100+55	1364	
X	211	1375	1155	115+95	1365	10
XI	211	1376	1155	115+95	1365	11
XII	211	1365	1155	115+95	1365	

У тачки „6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)“ Табела „29: Динамика запошљавања (квартална пројекција)“, мења се и гласи:

„Табела 29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	1310		Стање на дан	1310	

				30.06.2021. године		
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1.	пензија	2		1.	пензија	2
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1.	повећан обим посла	2		1.	повећан обим посла	2
	Стање на дан 31.03.2021. године	1310			Стање на дан 30.09.2020. године	1310
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	1310			Стање на дан 30.09.2021. године	1310
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. године	4		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године	3
1.	пензија	4		1.	пензија	3
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. године	4		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године	3
1.	повећан обим посла	4		1.	повећан обим посла	3
	Стање на дан 30.06.2021. године	1310			Стање на дан 31.12.2021. године	1310

У тачки „6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ“, у ставу 9. износ: „2.220.381,00“ замењује се износом: „2.081.825,00“.

Табела „31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1310	120.487.890,00	91.975,49	1309	120.323.908,00	91.920,48				1	163.982,00	163.982,00
II	1310	116.952.797,00	89.276,94	1308	116.711.458,00	89.228,94	1	76.889,00	76.889,00	1	164.450,00	164.450,00
III	1310	113.607.714,00	86.723,45	1307	113.314.706,00	86.698,32	2	128.159,00	64.080,00	1	164.849,00	164.849,00
IV	1310	115.626.661,00	88.264,63	1305	115.162.275,00	88.246,95	4	299.719,00	74.929,75	1	164.667,00	164.667,00
V	1310	119.714.560,00	91.385,16	1304	119.140.100,00	91.365,11	5	409.984,00	81.996,80	1	164.476,00	164.476,00
VI	1310	114.154.265,00	87.140,66	1303	113.529.025,00	87.128,95	6	461.769,00	76.961,50	1	163.471,00	163.471,00
VII	1310	116.394.429,00	88.850,71	1302	115.713.608,00	88.873,74	7	515.964,00	73.709,14	1	164.857,00	164.857,00
VIII	1310	118.228.676,00	90.250,90	1301	117.499.260,00	90.314,57	8	565.943,00	70.742,88	1	163.473,00	163.473,00
IX	1310	120.000.000,00	91.603,05	1301	119.008.100,00	91.474,33	8	800.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
X	1310	120.000.000,00	91.603,05	1299	118.808.100,00	91.461,20	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XI	1310	120.000.000,00	91.603,05	1298	118.708.100,00	91.454,62	11	1.100.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XII	1310	120.000.000,00	91.603,05	1298	118.708.100,00	91.454,62	11	1.100.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
УКУПНО	15.720	1.415.166.992,00	1.080.280,15	15.635	1.406.626.740,00	1.079.621,84	73	6.458.427,00	919.309,07	12	2.081.825,00	2.081.825,00

ПРОСЕК	1310	117.930.582,67	90.023,35	1303	117.218.895,00	89.968,49	6	587.129,73	83.573,55	1	173.485,42	173.485,42
--------	------	----------------	-----------	------	----------------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	------------

Табела „32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

у динарима

ПЛАН 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1310	142.753.898,00	108.972,44	1309	142.559.653,00	108.907,30				1	194.245,00	194.245,00
II	1310	138.525.066,00	105.744,33	1308	138.239.186,00	105.687,45	1	91.080,00	91.080,00	1	194.800,00	194.800,00
III	1310	134.521.132,00	102.687,89	1307	134.174.048,00	102.658,03	2	151.812,00	75.906,00	1	195.272,00	195.272,00
IV	1310	136.916.704,00	104.516,57	1305	136.366.614,00	104.495,49	4	355.033,00	88.758,25	1	195.057,00	195.057,00
V	1310	141.836.480,00	108.272,12	1304	141.156.001,00	108.248,47	5	485.648,00	97.129,60	1	194.831,00	194.831,00
VI	1310	135.168.095,00	103.181,75	1303	134.427.465,00	103.167,66	6	546.990,00	91.165,00	1	193.640,00	193.640,00
VII	1310	137.789.642,00	105.182,93	1302	136.983.173,00	105.209,81	7	611.187,00	87.312,43	1	195.282,00	195.282,00
VIII	1310	139.988.930,00	106.861,78	1301	139.124.897,00	106.936,89	8	670.390,00	83.798,75	1	193.643,00	193.643,00
IX	1310	142.146.411,00	108.508,71	1301	140.971.453,00	108.356,23	8	947.642,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
X	1310	142.146.411,00	108.508,71	1299	140.734.542,00	108.340,68	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
XI	1310	142.146.411,00	108.508,71	1298	140.616.087,00	108.332,89	11	1.303.008,00	118.455,27	1	227.316,00	227.316,00

XII	1310	142.146.411,00	108.508,71	1298	140.616.087,00	108.332,89	11	1.303.008,00	118.455,27	1	227.316,00	227.316,00
УКУПНО	15.720	1.676.085.591,00	1.279.454,65	15.635	1.665.969.206,00	1.278.673,78	73	7.650.351,00	1.088.971,12	12	2.466.034,00	2.466.034,00
ПРОСЕК	1310	139.673.799,25	106.621,22	1303	138.830.767,17	106.556,15	6	695.486,45	98.997,37	1	205.502,83	205.502,83

6. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“ став 2. мења се и гласи:

„Планираним средствима за набавке у 2021. години предвиђене су 52 планске позиције у укупном износу од 1.530.232.016,67 динара.“

Табела „40: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у 000 динарима“ мења се и гласи:

„Табела 40: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
Добра							
1.	12	Софтвер и остала права	1.000		4.000	6.000	8.000
2.	14	Остала нематеријална имовина			2.500	3.500	5.000
3.	22	Грађевински објекти			8.000	13.499	13.499

4.	23	Постројење и опрема	3.279		40.000	106.711	100.682
6.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	3.350	1.500	2.500	3.500	5.570
7.	5111	Утрошак сировина и материјала	13.500	3.000	6.000	10.000	15.865
8.	5113	Утрошак уља и мазива	18.500	5.000	12.000	18.000	25.200
9.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	1.500	6.000	14.000	22.000	29.485
10.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.550	5.000	13.000	18.000	21.995
11.	5131	Трошкови електричне енергије	13.000	3.000	6.500	9.500	17.000
12.	5132	Утрошак горива и енергије	600.000	100.000	250.000	670.000	670.000
13.	5133	Трошак гаса за грејање	19.000	3.000	7.000	10.000	15.000
14.	5140	Утрошак резервних делова	17.949	30.000	60.000	80.000	121.412
15.	5150	Отпис ситног инвентара	2.075	15.000	28.000	42.866	46.636
16.	5321	Одржавање објеката и опреме	499	130	230	330	430
17.	5395	Трошкови осталих услуга	300	50	70	100	150
18.	5599	Лиценцирани софтвер		1.200	2.500	3.500	4.850
Укупно добра:			698.502	172.880	456.300	1.017.506	1.100.774
Услуге							
19.	12	Софтвер и остала права	400		500	1.200	1.900
20.	14	Остала нематеријална имовина				500	500
21.	22	Грађевински објекти				5.399	5.399

22.	23	Постројења и опрема			8.000	16.000	20.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	800	1.000	2.000	3.000	4.000
24.	5121	Канцеларијски материјал	900	300	500	700	100
25.	5140	Утрошак резервних делова	3.000	1.000	3.000	4.000	4.999
26.	5150	Отпис ситног инвентара	999	200	400	700	0
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	500	200	400	700	950
28.	5310	Транспортни трошкови	20	50	150	850	850
29.	5311	Трошкови телефона	5.500	2.000	3.000	5.000	7.000
30.	5313	Трошкови интернета	500	100	250	350	500
31.	5320	Одржавање ПТТ уређаја	8.878	100	150	250	300
32.	5321	Одржавање објеката и опреме	2.000	12.000	23.000	35.000	48.945
33.	5322	Одржавање возила	13.000	3.000	6.000	14.404	16.404
34.	5330	Трошкови закупа	7.300	700	1.500	2.200	2.999
35.	5350	Трошкови рекламе	2.500	500	1.000	3.000	3.000
	5390	Трошкови регистрације возила					2.040
36.	5391	Трошкови заштите на раду	200	150	250	320	470
37.	5395	Трошкови осталих услуга	2.509	3.000	6.500	13.999	15.699
38.	5396	Трошкови техничког прегледа	70	30	90	2.190	1.189
39.	5501	Трошкови здравствених услуга	500	200	600	800	1.149

40.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	2.850	2.000	3.500	5.500	7.150
41.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	2.399	3.000	6.000	18.196	21.094
42.	5504	Услуге обезбеђења имовине	1.300	1.500	3.000	4.000	5.560
43.	5506	Трошкови стручног образовања радника	200	3.000	6.000	8.500	9.559
44.	5520	Трошкови осигурања	133.000	250	500	750	100.000
45.	5540	Трошкови чланарина	3.100	0	25	50	100
46.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	500	100	200	900	900
47.	5591	Штампање лист предузећа	270	0	0	0	0
48.	5598	Остали нематеријални трошкови	300	100	200	780	780
49.	5599	Лиценцирани софтвер	450	150	250	400	1.370
Укупно услуге:			193.945	34.630	76.965	149.638	294.906
Радови							
50.	22	Грађевински објекти	500		40.000	112.703	120.703
51.	23	Постројења и опрема			5.000	7.000	8.000
52.	5321	Одржавање објеката и опреме	1.300	2.000	3.000	4.000	5.849
Укупно радови:			1.800	2.000	48.000	123.703	134.552
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			894.247	209.510	581.265	1.290.847	1.530.232

Став 4. мења се и гласи:

„Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за

2021. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2020. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2021. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. У оквиру планираних средстава за набавку добара, планирана је набавка валидатора (350 комада) како би се обезбедили валидатори за сва врата у аутобусима Предузећа, а у оквиру увођења система електронске наплате возних карата. Набавка валидатора финансираћу се средствима из буџета Града за 2021. годину“.

7. У поглављу „**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**“, став 1. мења се и гласи:

„У 2021. години планирана су инвестициона улагања у износу од 337.782.600,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 100.486.600,00 динара и сопствена средства у износу од 237.296.000,00 динара“.

У ставу 2. алинеја седма мења се и гласи:

„- Средствима из буџета за 2022. годину планирана је набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2021. – 2023. године, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке. Вредност инвестиције износи 950.400.000,00 динара, расписивање поступка набавке планира се крајем 2021. године док се реализација преузетих финансијских обавеза планира у 2022. години. Одлуком о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој одобрено је узимање кредита задуживањем Града за набавку електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса“.

У ставу 3. износ „282.329.000,00“ замењује се износом „237.296.000,00“.

Табела „41: План инвестиција (Прилог 14) у 000 дин.“ мења се и гласи:

„Табела 41: План инвестиција (Прилог 14)

у 000 дин.

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетк а финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.202 0. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023 годи на
								План 01.01- 31.03.20 21.	План 01.01- 30.06.20 21.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.202 1.		
1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	2019.	2020.	1.550.000	1.545.594	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.545.594						
						Остало							
						Укупно:	1.545.594						
2	Аутобуси са погоном на CNG (24 соло и 5 зглобних)	2020.	2020.	826.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	826.000						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	826.000						
3	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса	2022	2022	950.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	950.400					950.400	
						Остало							
						Укупно:	950.400					950.400	

4	Рекаросирање автобуса	2021	2021	16.800		Сопствена средства	16.800		16.800	16.800	16.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.800		16.800	16.800	16.800		
5	Возило- комби теренских механичара НДМ до 3500 кг са подовима, полицама, радним столом и опремом за товарни простор	2021	2021	5.040		Сопствена средства	5.040		5.040	5.040	5.040		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.040		5.040	5.040	5.040		
6	Тракторска косилица	2021	2021	600		Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600				600		
7	Набавка софтвера	2021	2021	7.200		Сопствена средства	7.200		7.200	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200		7.200	7.200	7.200		

8	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000			3.000	3.000		
9	Набавка и уградња софтвера и хардевера за осавремењавање продаје карата (интернет продаја) у складу са пројектом	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400		1.200	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		1.200	2.400	2.400		
10	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021	1.800		Сопствена средства	1.800		1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800		1.800	1.800	1.800		
11	Израда модула за интернет сајт	2021	2021	480	389	Сопствена средства	480		480	480	480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480		480	480	480		

12	Управљање документима	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		2.000	4.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		2.000	4.000	6.000		
13	Роло врата на радионицама	2021	2021	7.200		Сопствена средства	7.200			7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200			7.200	7.200		
14	Замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	2021	2021	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800		10.800	10.800	10.800		
						Остало							
						Укупно:	10.800		10.800	10.800	10.800		
15	Изградња и санација саобраћајних површина	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		

16	Реконструкција тоалета за запослене на Аутобуској станици	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400					2.400		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400					2.400		
17	Изградња саобраћајних површина за долазне пероне	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000					6.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000					6.000		
18	Рушење, набавка и постављање заштитне ограде са бетонским граничником	2021	2021	2.160		Сопствена средства	2.160					2.160		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.160					2.160		
19	Израда платоа за потребе депоније у кругу ЈГСП-а	2021	2021	2.160		Сопствена средства	2.160					2.160		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.160					2.160		

20	Израда надстрешнице за потребе депоније у кругу ЈГСП-а	2021	2021	3.599		Сопствена средства	3.599				3.599		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.599				3.599		
21	Изградња новог објекта за технички преглед и одржавање аутобуса - II фаза			24.000		Сопствена средства	24.000		12.000	24.000	24.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000		12.000	24.000	24.000		
22	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељеа I фаза	2021	2021	29.768		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	29.768		29.768	29.768	29.768	20.632	
						Остало							
						Укупно:	29.768		29.768	29.768	29.768	20.632	
23	Радови на санацији фасада	2021	2021	3.598		Сопствена средства	3.598		3.598	3.598	3.598		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.598		3.598	3.598	3.598		

24	Радови на постављању хидроизолације на тераси велике сале предузећа	2021	2021	1.440		Сопствена средства	1.440		1.440	1.440	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440		1.440	1.440	1.440		
25	Ремонт соло хале на текућем одржавању			7.200		Сопствена средства	7.200			7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200			7.200	7.200		
26	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	2021	2021	12.000		Сопствена средства	6.000				6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.000				6.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000				12.000		
27	Изградња водоводне мреже од булевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		4.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		4.000	6.000	6.000		

28	Санција фасаде на објекту АС	2021	2021	1.080		Сопствена средства	1.080		1.080	1.080	1.080		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.080		1.080	1.080	1.080		
29	Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или ПВЦ столаријом	2020	2020		407	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
30	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на МАСу	2021	2021	3.599		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.999			2.999	2.999		
						Остало							
						Укупно:	3.599			3.599	3.599		
31	Набавка ограде предузећа	2021	2021	4.200		Сопствена средства	4.200			4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200			4.200	4.200		

32	Набавка навалног ватрогасног возила	2021	2021	14.400		Сопствена средства	14.400		10.000	14.400	14.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400		10.000	14.400	14.400		
33	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2021	2021	2.160		Сопствена средства	2.160			2.160	2.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160			2.160	2.160		
34	Сториџ систем	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000			3.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			3.000	6.000		
35	Опрема за информациони систем	2021	2021	3.600		Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			3.600	3.600		

36	Опрема за линију техничког прегледа	2021	2021	8.400		Сопствена средства	8.400		4.000	8.400	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400		4.000	8.400	8.400		
37	Набавка скела и мердевина за потребе БЗНР у објектима	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
38	Дизалице и подупирачи	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000		1.000	2.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		1.000	2.000	3.000		
39	Уређај за калибрацију SMART тахографа	2021	2021	1.680		Сопствена средства	1.680			1.680	1.680		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.680			1.680	1.680		

40	Кондензатор климе Crossway	2021	2021	960		Сопствена средства	960			960	960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960			960	960		
41	Агрегат за струју у СТЦ 50 kw	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400			1.200	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400			1.200	2.400		
42	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа			1.199	145	Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
43	Видео надзор	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		3.000	6.000	6.000		

44	Уређаји за бројање путника у аутобусима	2021	2021	10.800		Сопствена средства	10.800		10.800	10.800	10.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800		10.800	10.800	10.800		
45	Теренско возило за потребе саобраћајне оперативе	2021	2021	3.600		Сопствена средства	3.600		3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600		3.600	3.600	3.600		
46	Израда сиситема за сипање флуида на линији сервиса	2021	2021	7.200		Сопствена средства	7.200				7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200				7.200		
47	Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених идентификаци оних картица	2020	2020		11	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

48	Бројачице новца	2021	2021	420	230	Сопствена средства	420		420	420	420		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420		420	420	420		
49	Резервни делови за рачунарску опрему	2021	2021	1.199	500	Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
50	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније	2021	2021	1.199	150	Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
51	Резервни рачунарски уређаји	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		

52	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2021	2021	1.199	100	Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
53	Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером	2021	2021	960		Сопствена средства	960			960	960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960			960	960		
54	Преносни уређаји за евиденцију саобраћајног дневника	2021	2021	864		Сопствена средства	864			864	864		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	864			864	864		
55	Набавка и уградња читача картица на улазу у службене просторије АС			240		Сопствена средства	240			240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240			240	240		

56	Ламинатор - машина за пластифицира ње	2021	2021	240		Сопствена средства	240			240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240			240	240		
57	Набавка матричних штампаца	2020	2020		200	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
58	Апарати за заваривање	2021	2021	360		Сопствена средства	360			360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360			360	360		
59	Уградња громобрана иза финансијске зграде	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		

60	Уградња система CNG по пројекту	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400		1.200	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		1.200	2.400	2.400		
61	Радне станице	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
62	Набавка валидатора	2021	2021	39.504		Сопствена средства	6.584			6.584	6.584		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	32.920			32.920	32.920		
						Остало							
						Укупно:	39.504			39.504	39.504		
63	Канали са подовима у халама	2021	2021	21.600		Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000			18.000	18.000		
						Остало							
						Укупно:	21.600			21.600	21.600		

64	Набавка заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	2021	2021	2.280		Сопствена средства	2.280		2.280	2.280	2.280		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.280		2.280	2.280	2.280		
65	Комбинована столарска машина	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
66	Уградња система за детекцију гаса ЦНГ у лимарском и моторном одељењу	2021	2021	1.320		Сопствена средства	1.320		1.320	1.320	1.320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.320		1.320	1.320	1.320		
67	Проширење магацина	2021	2021	3.599		Сопствена средства	3.599		3.599	3.599	3.599		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.599		3.599	3.599	3.599		

68	Снимање и монтажа промотивног филма	2021	2021	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
69	Пројекат реконструкције водовдне мреже са бушењем новог бунара	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
70	Пројекат реконструкције шалтер сале у објекту аутобуске станице	2021	2021	900		Сопствена средства	900			900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900			900	900		
71	Пројекат санације и реконструкције финансијске зграде	2021	2021	780		Сопствена средства	780			780	780		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	780			780	780		

72	Пројекат санације и реконструкције радионице за зглобна возила	2021	2021	3.600	Сопствена средства	3.600			3.600	3.600			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	3.600			3.600	3.600			
Укупно инвестиције				3.664.182	1.547.726		3.659.776	0	130.804	294.463	337.782	971.032	

"

8. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 106/2021
05.10.2021. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, дипл.-инг. саобраћаја

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзорни одбор чини:

Председник – Славен Мановић именован по Решењу о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2020-52-I од 8. јун 2020. године на период од 4 године.

Члан – Веселин Ђаловић именован по Решењу о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-74-I од 27. априла 2021. године на период од 4 године.

Чланица – Билјана Стојковић именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-I од 9. јуна 2017. године на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	2.395.854	1.907.849	1.836.831	1.267.820
	Реализација	1.894.733	1.900.665	1.222.720	-
	% одступања реализације од плана	79%	100%	67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	92%	100%	64%	104%
Укупна имовина	План	4.709.485	5.441.839	7.082.497	6.528.031
	Реализација	4.219.304	5.145.046	6.125.078	-
	% одступања реализације од плана	90%	95%	86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95%	122%	119%	107%
Пословни приходи	План	3.090.971	3.011.500	3.200.890	3.219.751
	Реализација	2.805.744	2.935.447	2.510.700	-
	% одступања реализације од плана	91%	96%	78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	105%	85%	128%
Пословни расходи	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	3.276.951
	Реализација	2.937.929	3.050.436	3.039.646	-
	% одступања реализације од плана	93%	96%	95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	96%	104%	100%	108%
Пословни резултат	План	-84.419	-169.863	14.740	-57.200
	Реализација	- 132.185	- 38.907	-394.238	-

% одступања реализације од плана		157%	23%	-2.675	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		68%	29%	1.013	15%
Нето резултат	План	754	635	500	1.000
	Реализација	-202.014	518	-421.583	-
	% одступања реализације од плана	26792%	82%	-84.316	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-74%	-	-81.387	-0,24
Број запослених на дан 31.12.	План	1295	1295	1310	1310
	Реализација	1272	1295	1310	-
	% одступања реализације од плана	98%	100%	100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	103%	102%	101%	100%
Просечна нето зарада	План	55.471,67	57.292,00	60.479,00	66.500,98
	Реализација	51.672,21	55.835,65	59.975,79	-
	% одступања реализације од плана	93%	97%	99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	108%	107%	111%
Инвестиције	План	736.657	1.366.668	1.923.800	574.816
	Реализација	58.719	1.104.944	2.373.764	-
	% одступања реализације од плана	8%	81%	123%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	51%	1.882%	215%	24%

Табела 9.1.: Рацио анализа

Рацио анализа	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Процена	2021. година План
EBITDA	+70.524	+309.410	-91.733	+271.000
ROA	-	1%	-	0,01%
ROE	-	3%	-	0,08%
Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	4.086.108	3.479.483
Дуг / капитал	122,69	195,30%	400,94%	415%
Ликвидност	12,32	13,18%	40,48%	12%
% зарада у пословним приходима	54,13	51,39%	63,16%	56%

Табела 9.3.: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.042.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-

	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.042.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2021. години је мања за 8% од планиране у 2020. години док је у односу на процену реализације у 2020. години већа за 7%.

У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену реализације за 2020. годину за 28% због тога што се очекује завршетак епидемије COVID-19 што за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ значи повећање прихода од продаје услуга јер ће се повећати број корисника услуге превоза, а Предузећу су одобрена и додатна средства из буџета Града на име текућих субвенција.

У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 3% у односу на план за 2020. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину је за 10% већа од планиране зараде за 2020 годину и за 11% већа од процене остварења за 2020. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна		Остварење за 2019. годину	План за 2020. годину	Процена остваре- ња за 2020. годину	План за 2021. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.279.325	3.400.000	2.618.335	3.386.251	77	100	129
1	61	Приход од продаје услуга	2.295.799	2.357.390	1.600.000	2.212.659	68	94	138
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	29.625	74.520	15.000	50.500	20	68	337
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	26.517	30.480	16.800	19.000	55	62	113
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	684.066	740.000	740.000	800.000	100	108	108
5	6410	Приход од условљених донација	76.889	90.000	162.500	194.092	181	216	119
6	6500	Приход од закупа	6.997	10.000	6.400	10.000	64	100	156
7	6590	Остали приходи од закупа	2.068	3.500	1.800	3.000	51	86	167
8	6620	Приход од камата	633	3.000	1.200	2.500	40	83	208
9	6630	Приход од курсних разлика	3	10	5		50		
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.107	1.500	400	1.000	27	67	250
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	453	500	400	500	80	100	125
12	6690	Остали финан.приходи							
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	74	100	25	100	25	100	400

14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	3.949	10.000	5.000	26.900	50	269	538
16	6740	Вишак	189	1.000	5	1.000	1	100	20.000
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	21						
18	6770	Приходи од смањења обавеза	101.526	10.000	30.100	14.000	301	140	47
19	6780	Укидање дугорочних резервисања							
20	6790	Накнада штете по судском решењу	2.240	4.000	2.000	3.000	50	75	150
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	615	1.000	500	1.000	50	100	200
22	6792	Накнада штете од осигурања	35.906	45.000	25.000	30.000	56	67	120
23	6794	Остали непоменути приходи	3.967	5.000	3.500	5.000	70	100	143
24	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	3.583	7.000	3.500	5.000	50	71	143
25	6796	Зграде по процени							
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							
27	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	1.559	5.000	3.000	5.000	60	100	167
28	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1.539	1.000	1.200	2.000	120	200	167

Укупни приходи планирани су у износу од 3.386.251.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа,уговорених и слободних вожњи, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.212.659.000,00 динара. Услед пандемије изазване вирусом COVID-19 смањен је број корисника услуга који купују како месечне маркице за превоз, тако и карте у аутобусима. Планирани приход је на нивоу прихода за октобар 2020. године и 50% оствареног прихода из 2019. године.

У приказаном плану прихода за 2021. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за текуће субвенције у износу од 750.000.000,00 динара и акције за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 50.550.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 19.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 194.092.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 14.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.

4.2.2. Планирана структура расхода

Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину

у 000 дин

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2019.год.	План 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План 2021.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УКУПНИ РАСХОДИ	3.258.479	3.399.500	3.174.626	3.385.251	93	100	107
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.623	10.130	9.500	9.570	94	94	101
2	5111 Утрошак сировина и материјала	18.894	13.500	13.500	14.265	100	106	106
3	5113 Утрошак уља и мазива	12.066	26.000	18.500	22.400	71	86	121
4	5114 Утрошак осталог материјала							
5	5121 Утрошак материјала (набавка месечних маркица за превоз и осталог канц. мат.)	18.111	34.000	31.000	30.535	91	90	99
6	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.577	18.770	6.000	21.496	32	115	358
7	5140 Утрошак резервних делова	145.347	210.150	100.000	137.860	48	66	138

8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	32.692	32.940	27.000	43.865	82	133	162
9	5131	Утрошак електричне енергије	13.795	15.000	13.000	13.000	87	87	100
10	5132	Утрошак горива	819.949	650.000	600.000	670.000	92	103	112
11	5133	Гас за грејање	18.234	20.000	19.000	15.000	95	75	79
12	5200	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	950.724	1.045.395	100	110	110
13	5201	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.496	114.564	100	108	108
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	238.167	262.323	262.323	272.089	100	104	104
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	158.294	198.190	100	125	125
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.938	44.923	100	66	66
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	22.919	21.141	100	92	92
19	5220	Трош. уговора о делу	185	500	500	950	100	190	190
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл		379			0	0	
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		400		400	0	100	
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.423	1.424	1.424	1.424	100	100	100
23	5290	Трош. дневница на службеном путу	32	370		370	0	100	
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	68	375	105	150	28	40	143
25	5292	Трош. исхране на службеном путу							
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	158	300	100	100	33	33	100
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде		-					
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	30.057	30.480	20.000	20.000	66	66	100
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	120.029	82.088	80.000	80.000	97	97	100
30	5310	Транспортни трошкови	32	250	20	850	8	340	4.250
31	5311	Трошкови телефона	4.713	7.000	5.500	7.000	79	100	127
32	5312	ПТТ трошкови	675	600	500	500	83	83	100
33	5313	Трошкови интернета	489	550	550	500	100	91	91
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	100	18	300	18	300	1667
35	5321	Одржавање објеката и опреме	13.057	46.259	20.000	48.755	43	105	244
36	5322	Одржавање возила	11.166	15.400	13.000	14.404	84	94	111
37	5330	Трошкови закупа	3.752	8.200	7.300	7.300	89	89	100
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде		2.500	2.500	3.000	100	120	120
39	5390	Трошкови регистрације возила	751	2.000	1.200	2.000	60	100	167
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	310	1.450	200	470	14	32	235
41	5392	Стручне и службене публикације	516	1.000	510	1.000	51	100	196
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	8.443	6.050			0	0	

43	5395	Остали трошкови услуга	826	11.855	7.800	14.300	66	121	183
44	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	50	2.190	29	1.288	4.380
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.047	8.000	7.500	7.500	94	94	100
46	5400	Трошкови амортизације	221.648	260.741	290.000	250.000	111	96	86
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	25.830	20.000	20.000	20.000	100	100	100
48	5490	Остала дугорочна резервисања							
49	5501	Трошкови здравствених услуга	528	650	500	1.150	77	177	230
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	581	17.550	7.000	7.150	40	41	102
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.403	11.550	6.000	18.196	52	158	303
52	5504	Обезбеђење имовине	1.413	4.000	1.300	5.560	33	139	428
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.334	2.000	1.900	4.000	95	200	211
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	525	1.000	1.000	11.159	100	1116	1116
55	5510	Трошкови репрезентације	150	150	150	150	100	100	100
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	363	370	370	370	100	100	100
57	5520	Премије осигурања	105.637	110.000	133.000	100.000	121	91	75
58	5531	Трошкови платног промета	4.423	4.000	4.000	4.000	100	100	100
59	5532	Банкарска провизија	7	10	10	10	100	100	100
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.702	3.100	3.100	3.100	100	100	100
61	5550	Трошкови пореза	4.439	5.000	5.000	5.000	100	100	100
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	322	355	355	500	100	141	141
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	650	650	100	100	100
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	95	200	200	200	100	100	100
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	14	850	850	500	100	59	59
66	5556	Накнада државним институцијама	92	100	100	100	100	100	100
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.858	2.500	2.500	3.400	100	136	136
68	5591	Штампање листа ЈГСП	294	270	270	300	100	111	111
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.005	6.720	6.720	8.000	100	119	119
70	5593	Објављивање огласа у штампи	1.083	2.500	1.500	3.000	60	120	200
71	5598	Остали нематеријални трошкови	908	600	600	780	100	130	130
72	5599	Лиценцирани software	3.821	9.400	9.400	11.420	100	121	121
73	5620	Камате	46.433	39.800	39.800	20.000	100	50	50
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	3.263	300	50		17	0	0
75	5630	Негативне курсне разлике	5						
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	285	300	80	300	27	100	375
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	53						
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	2.000	2.400	5.000	3.000	208	125	60
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	5	150	150	500	100	333	333
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем	50.972	22.000	35.000	5.000	159	23	14

		улагања							
81	5730	Губици по основу продаје мат.	3.950	3.500	3.500	1.000	100	29	29
82	5741	Мањкови	960						
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	10.000		1.000	0	10	
84	5770	Расходи материјала и робе	1.985						
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	16.519	6.400	6.400	3.000	100	47	47
86	5793	Остали непоменути расходи	41	10.500	10.500	3.000	100	29	29
87	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.	236						
88	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	12.358	13.000	1.500	2.000	12	15	133
89	5900	Губици пословања који се обустављају							
90	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
91	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	495		1.200				
92		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	20.846	500		1.000		200	
93		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			421.583				
94		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
96		НЕТО ДОБИТАК	20.846	500		1.000		200	
97		НЕТО ГУБИТАК			421.583				

Укупни расходи за 2021. годину планирани су у износу 3.385.251.000,00 динара. Планирани расходи за 2021. годину аналитички су приказани у табели 15.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 13.000.000,00 динара.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 43.865.000,00 динара.

За 2021. годину укупно планирана бруто зарада II износи 1.696.302.348,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године (Прилог 3)

Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2021. године у 000 динара

Група рачуна/ рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.975.021	5.958.668	5.994.632	6.175.279
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.770	19.062	22.854	26.146
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.201	10.386	12.571	14.756
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	6.029	7.136	8.743	9.850
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1540	1.540	1.540	1.540
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.958.149	5.938.523	5.970.714	6.148.088
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.034.923	1.034.923	1.034.923	1.034.923
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.423.644	1.444.670	1.481.594	1.502.620

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.494.582	3.458.930	3.454.197	3.418.545
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.000			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				192.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.102	1.083	1.064	1.045
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.102	1.083	1.064	1.045
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	489.235	338.761	362.975	352.752
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	69.150	69.150	69.150	69.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.000	69.000	69.000	69.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	150	150	150	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	52.000	52.000	52.000	52.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	50.000	50.000	50.000	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.000	2.000	2.000	2.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.000	7.000	7.000	7.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110	80	50	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	110	80	50	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	283.975	133.531	157.775	147.602
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	77.000	77.000	77.000	77.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.464.256	6.297.429	6.357.607	6.528.031
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	749.280	749.280	749.280	749.280
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.268.370	1.208.651	1.258.538	1.267.820
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.900.100	1.900.100	1.890.000	1.855.800

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	78.724	78.724	78.724	78.724
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	250		518	44000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				43.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250		518	1.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.275.490	1.334.959	1.275.490	1.275.490
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.275.490	1.275.490	1.275.490	1.275.490
351	2. Губитак текуће године	0423		59.469		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.177.081	2.177.081	2.177.081	2.158.400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	235.000	235.000	235.000	235.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	235.000	235.000	235.000	235.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.942.081	1.942.081	1.942.081	1.923.400
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	826.000	826.000	826.000	826.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	18.681	18.681	18.681	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	260.000	260.000	260.000	260.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.758.805	2.651.697	2.661.988	2.841.811
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	175.530	169.280	158.510	168.691
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	175.530	169.280	158.510	168.691
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	3.000	3.000	7.000

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300.000	200.000	200.000	200.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	300.000	200.000	200.000	200.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	210.000	240.500	240.000	245.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2000	3000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.069.775	2.036.417	2.056.978	2.215.620
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.464.256	6.297.429	6.357.607	6.528.031
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	749.280	749.280	749.280	749.280

4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године (Прилог 3а)

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС
---------------	----------	-----	-------

рачун			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	716.515	1.463.030	2.371.344	3.219.751
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	543.265	1.086.530	1.651.594	2.212.659
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	543.265	1.086.530	1.651.594	2.212.659
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170.000	370.000	710.000	994.092
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.250	6.500	9.750	13.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	727.340	1.544.649	2.411.001	3.276.951
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.393	4.785	7.178	9.570
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.375	34.750	52.125	69.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	67.905	135.810	202.516	270.421
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.000	264.000	481.000	698.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	402.651	895.121	1.347.409	1.799.696
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.405	52.960	82.314	110.069
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500	250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	10.000	15.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.861	91.723	140.209	188.695
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.825	81.619	39.657	57.200
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.025	2.050	3.075	4.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	50	75	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	50	75	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	375	750	1.125	1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.950	11.900	17.850	23.800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	875	1.750	2.625	3.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	875	1.750	2.625	3.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	10.000	15.000	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.925	9.850	14.775	19.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	36.000	60.950	85.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.250	6.500	9.750	13.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	250	60.469	982	1.000
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1.000	1.500	2.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250		518	1.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		59.469		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	250		518	1.000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		59.469		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.2.5. Извештај о токовима готовине

(Прилог 36)

Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	762.210	1.691.607	2.644.517	3.479.483
1. Продаја и примљени аванси	3002	612.744	1.362.675	1.995.769	2.581.219
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	200	650	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.366	328.732	648.098	897.464
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	817.318	1.714.141	2.432.633	3.212.236
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.513	688.843	994.313	1.449.505
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.105	993.898	1.391.220	1.699.931
3. Плаћене камате	3008	6.200	12.400	18.600	24.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.500	19.000	28.500	38.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			211.884	267.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	55.108	22.534		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	79	98	117	86
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	79	98	117	86
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				

5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.924	119.848	179.772	239.696
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.924	119.848	179.772	239.696
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59.845	119.750	179.655	239.610
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	130.000	130.000	130.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	130.000	130.000	100.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	494.065	138.510	138.510	138.510
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	355.555			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				

4. Остале обавезе (одливи)	3035	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Финансијски лизинг	3036	8.510	8.510	8.510	8.510
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	364.065	8.510	8.510	38.510
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	892.289	1.821.705	2.774.634	3.579.569
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.371.307	1.972.499	2.750.915	3.590.442
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			23.719	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	479.018	150.794		10.873
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	762.818	283.975	133.531	157.775
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	250	500	750	1.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	75	150	225	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	283.975	133.531	157.775	147.602

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 750.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво, евро дизел и компримовани природни гас CNG за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз

путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2021. годину планирано је укупно 292.486.600,00 динара од чега се 10.800.000,00 динара планира за замену киосака на одлазним перонима међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици. Замена киосака неопходно је извршити у циљу побољшања пружања услуга путницима који користе међумесни превоз, путницима који купују карте за градски превоз на киосцима у Шафариковој улици, као и побољшања услова за рад особља које контролише и прати рад аутобуса. Планирана је замена 10 киосака.

У оквиру пројекта Нови Сад – зелени град планирана је набавка 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса у вредности од 950.400.000,00 динара која ће започети у 2021. години, а завршиће се у 2022. години. Набавком електричних аутобуса директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Планирани износ за ову инвестицију у 2021. години износи 192.000.000,00 динара.

Табела 21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.042.486.600,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.042.486.600,00

Табела 22: Трошкови запослених

(Прилог 5)

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2020. године	Реализација 01.01-31.12.2020. године	План за 01.01-31.03.2021. године	План за 01.01-30.06.2021. године	План за 01.01-30.09.2021. године	План за 01.01-31.12.2021. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	950.724.000,00	950.724.000,00	256.265.333,00	519.795.333,00	782.595.333,00	1.045.395.333,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.331.528.195,57	1.315.644.607,00	351.048.401,00	712.048.401,00	1.072.048.401,00	1.432.048.401,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.568.693.734,00	1.568.693.734,00	415.800.096,00	843.423.882,00	1.269.863.115,00	1.696.302.348,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.	- на одређено време	210	210	210	210	210	210
5	Накнаде по уговору о делу	500.000,00	500.000,00	250.000,00	450.000,00	750.000,00	950.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	379.000,00					
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	1					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000,00		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	12		1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	365.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.480.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00

20	Дневнице на службеном путу	370.000,00	-	70.000,00	120.000,00	200.000,00	370.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	375.000,00	105.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.600.000,00					
23	Број прималаца	14					
24	Јубиларне награде	26.877.000,00					
25	Број прималаца	159					
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	76.000.000,00	76.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2021. годину

2021.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ ЗАПОСЛЕНИХ КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ПО	ПЛАНИРАНИ ЗАПОСЛЕНИХ НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ НА	ПЛАНИРАНИ ЗАПОСЛЕНИХ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ НА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	211	1363		1100		110+100+55		1363	
II	211	1366		1100		110+100+55		1365	1
III	211	1366		1100		110+100+55		1364	2
IV	211	1369		1100		110+100+55		1365	4
V	211	1369		1100		110+100+55		1364	5
VI	211	1372		1100		110+100+55		1363	6
VII	211	1372		1100		110+100+55		1364	7
VIII	211	1373		1100		110+100+55		1365	8
IX	211	1364		1100		110+100+55		1364	
X	211	1374		1100		110+100+55		1364	9
XI	211	1375		1100		110+100+55		1364	10
XII	211	1365		1100		110+100+55		1365	

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	1310			Стање на дан 30.06.2021. године	1310	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2	
1.	пензија	2		1.	пензија	2	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2	
1.	повећан обим посла	2		1.	повећан обим посла	2	
	Стање на дан 31.03.2021. године	1310			Стање на дан 30.09.2020. године	1310	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Стање на дан 31.03.2021. године	1310			Стање на дан 30.09.2021. године	1310	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. године	4		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године	2	
1.	пензија	4		1.	пензија	2	
2.	Пријем кадрова у периоду	4		2.	Пријем кадрова у периоду	2	

	01.04.-30.06.2021. године			01.10.-31.12.2021. године		
1.	повећан обим посла	4		1.	повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	1310		Стање на дан 31.12.2021. године	1310	

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2021. години износити 2.220.381,00 динара бруто I на годишњем нивоу, а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табела 31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1310	120.487.890,00	91.975,49	1309	120.323.908,00	91.920,48				1	163.982,00	163.982,00
II	1310	116.952.797,00	89.276,94	1308	116.711.458,00	89.228,94	1	76.889,00	76.889,00	1	164.450,00	164.450,00
III	1310	113.607.714,00	86.723,45	1307	113.314.706,00	86.698,32	2	128.159,00	64.080,00	1	164.849,00	164.849,00
IV	1310	121.000.000,00	92.366,41	1305	120.408.100,00	92.266,74	4	400.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
V	1310	120.000.000,00	91.603,05	1304	119.308.100,00	91.493,94	5	500.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
VI	1310	120.000.000,00	91.603,05	1303	119.208.100,00	91.487,41	6	600.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
VII	1310	120.000.000,00	91.603,05	1302	119.108.100,00	91.480,88	7	700.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00

VIII	1310	120.000.000,00	91.603,05	1301	119.008.100,00	91.474,33	8	800.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
IX	1310	120.000.000,00	91.603,05	1301	119.008.100,00	91.474,33	8	800.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
X	1310	120.000.000,00	91.603,05	1299	118.808.100,00	91.461,20	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XI	1310	120.000.000,00	91.603,05	1299	118.808.100,00	91.461,20	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XII	1310	120.000.000,00	91.603,05	1299	118.808.100,00	91.461,20	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
УКУПНО	15.720	1.432.048.401,00	1.093.166,72	15.637	1.422.822.972,00	1.091.908,98	71	7.005.048,00	1.040.969,00	12	2.220.381,00	2.220.381,00
ПРОСЕК	1310	119.337.366,75	91.097,23	1303	118.568.581,00	90.992,41	6	636.822,55	94.633,55	1	185.031,75	185.031,75

Табела 32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто
у динарима

ПЛАН 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1310	142.753.898,00	108.972,44	1309	142.559.653,00	108.907,30				1	194.245,00	194.245,00
II	1310	138.525.066,00	105.744,33	1308	138.239.186,00	105.687,45	1	91.080,00	91.080,00	1	194.800,00	194.800,00
III	1310	134.521.132,00	102.687,89	1307	134.174.048,00	102.658,03	2	151.812,00	75.906,00	1	195.272,00	195.272,00
IV	1310	143.330.964,00	109.412,95	1305	142.629.827,00	109.294,89	4	473.821,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
V	1310	142.146.411,00	108.508,71	1304	141.326.818,00	108.379,46	5	592.277,00	118.455,40	1	227.316,00	227.316,00
VI	1310	142.146.411,00	108.508,71	1303	141.208.363,00	108.371,73	6	710.732,00	118.455,33	1	227.316,00	227.316,00
VII	1310	142.146.411,00	108.508,71	1302	141.089.908,00	108.363,98	7	829.187,00	118.455,29	1	227.316,00	227.316,00
VIII	1310	142.146.411,00	108.508,71	1301	140.971.453,00	108.356,23	8	947.642,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
IX	1310	142.146.411,00	108.508,71	1301	140.971.453,00	108.356,23	8	947.642,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00

x	1310	142.146.411,00	108.508,71	1299	140.734.542,00	108.340,68	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
xi	1310	142.146.411,00	108.508,71	1299	140.734.542,00	108.340,68	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
xii	1310	142.146.411,00	108.508,71	1299	140.734.542,00	108.340,68	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
УКУПНО	15.720	1.696.302.348,00	1.294.887,29	15.637	1.685.374.335,00	1.293.397,34	71	8.297.852,00	1.233.083,67	12	2.630.161,00	2.630.161,00
ПРОСЕК	1310	141.358.529,00	107.907,27	1303	140.447.861,25	107.783,11	6	754.350,18	112.098,52	1	219.180,08	219.180,08

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планираним средствима за набавке у 2020. години предвиђене су 52 планске позиције у укупном износу од 1.709.033.016,67 динара.

Табела 40: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
Добра							
1.	012	Софтвер и остала права	1.000		4.000	6.000	8.000
2.	014	Остала нематеријална имовина			2.500	3.500	5.000
3.	022	Грађевински објекти			8.000	13.499	13.499
4.	023	Постројење и опрема	3.279		40.000	106.711	106.711
5.	028	Аванси за некретнине, постројења и опрему					192.000
6.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	3.350	1.500	2.500	3.500	5.570

7.	5111	Утрошак сировина и материјала	13.500	3.000	6.000	10.000	14.265
8.	5113	Утрошак уља и мазива	18.500	5.000	12.000	18.000	22.400
9.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	1.500	6.000	14.000	22.000	29.635
10.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.550	5.000	13.000	18.000	21.496
11.	5131	Трошкови електричне енергије	13.000	3.000	6.500	9.500	13.000
12.	5132	Утрошак горива и енергије	600.000	100.000	250.000	670.000	670.000
13.	5133	Трошак гаса за грејање	19.000	3.000	7.000	10.000	15.000
14.	5140	Утрошак резервних делова	17.949	30.000	60.000	80.000	132.861
15.	5150	Отпис ситног инвентара	2.075	15.000	28.000	42.866	42.866
16.	5321	Одржавање објеката и опреме	499	130	230	330	490
17.	5395	Трошкови осталих услуга	300	50	70	100	150
18.	5599	Лиценцирани софтвер		1.200	2.500	3.500	5.350
Укупно добра:			698.502	172.880	456.300	1.017.506	1.298.233
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права	400		500	1.200	1.900
20.	014	Остала нематеријална имовина				500	500
21.	022	Грађевински објекти				5.399	5.399
22.	023	Постројења и опрема			8.000	16.000	24.800
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	800	1.000	2.000	3.000	4.000
24.	5121	Канцеларијски материјал	900	300	500	700	900
25.	5140	Утрошак резервних делова	3.000	1.000	3.000	4.000	4.999
26.	5150	Отпис ситног инвентара	999	200	400	700	999
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	500	200	400	700	999
28.	5310	Транспортни трошкови	20	50	150	850	850
29.	5311	Трошкови телефона	5.500	2.000	3.000	5.000	7.000
30.	5313	Трошкови интернета	500	100	250	350	500
31.	5320	Одржавање ПТТ уређаја	8.878	100	150	250	300
32.	5321	Одржавање објеката и опреме	2.000	12.000	23.000	35.000	42.476

33.	5322	Одржавање возила	13.000	3.000	6.000	14.404	14.404
34.	5330	Трошкови закупа	7.300	700	1.500	2.200	2.999
35.	5350	Трошкови рекламе	2.500	500	1.000	3.000	3.000
36.	5391	Трошкови заштите на раду	200	150	250	320	470
37.	5395	Трошкови осталих услуга	2.509	3.000	6.500	13.999	13.999
38.	5396	Трошкови техничког прегледа	70	30	90	2.190	2.190
39.	5501	Трошкови здравствених услуга	500	200	600	800	1.149
40.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	2.850	2.000	3.500	5.500	7.150
41.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	2.399	3.000	6.000	18.196	18.196
42.	5504	Услуге обезбеђења имовине	1.300	1.500	3.000	4.000	5.560
43.	5506	Трошкови стручног образовања радника	200	3.000	6.000	8.500	11.159
44.	5520	Трошкови осигурања	133.000	250	500	750	100.000
45.	5540	Трошкови чланарина	3.100	0	25	50	4.100
46.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	500	100	200	900	900
47.	5591	Штампање лист предузећа	270	0	0	0	0
48.	5598	Остали нематеријални трошкови	300	100	200	780	780
49.	5599	Лиценцирани софтвер	450	150	250	400	6.070
Укупно услуге:			193.945	34.630	76.965	149.638	280.748
Радови							
50.	022	Грађевински објекти	500		40.000	112.703	112.703
51.	023	Постројења и опрема			5.000	7.000	11.500
52.	5321	Одржавање објеката и опреме	1.300	2.000	3.000	4.000	5.849
Укупно радови:			1.800	2.000	48.000	123.703	130.052
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			894.247	209.510	581.265	1.290.847	1.709.033

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2020. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2021. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. У оквиру планираних средстава за набавку добара, планирана је набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса чија је укупна вредност 950.400.000,00 динара, а која ће се реализовати у 2021. и 2022. години и финансираће се средствима из буџета Града Новог Сада. У 2021. години за набавку до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса из буџета ће на рачун Предузећа бити уплаћено 192.000.000,00 динара на име аванса. Такође је планирана и набавка валидатора (350 комада) како би се обезбедили валидатори за сва врата у аутобусима Предузећа, а у оквиру увођења система електронске наплате возних карата.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2021. години планирана су инвестициона улагања у износу од 574.815.600,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 292.486.600,00 динара и сопствена средства у износу од 282.329.000,00 динара.

Средствима из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планирана су следећа капитална улагања:

- **замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици** у вредности од 10.800.000,00 динара са ПДВ-ом. Замену киосака неопходно је извршити у циљу побољшања пружања услуга путницима који користе међумесни превоз, путницима који купују карте за градски превоз на киосцима у Шафариковој улици, као и побољшања услова за рад особља које контролише и прати рад аутобуса. Планирана је замена 10 киосака.
- **Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици** чија је планирана вредност 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Обзиром да Међумесна аутобуска станица у Новом Саду нема долазне пероне у складу са правилима утврђеним по општим условима пружања станичних услуга путницима аутобуске станице, неопходно је изградити долазне пероне који ће испуњавати те услове. Долазни перони би обезбедили квалитетнији и безбеднији пријем аутобуса и путника, а и добијање сталне лиценце за рад аутобуске станице и већу категорију аутобуске станице.
- **Санација и реконструкција Моторног и Лимарског одељења** чија би реализација текла у две фазе од којих се прва фаза у вредности од 29.768.000,00 динара са ПДВ-ом планира у 2021. години. Ова фаза би обухватила радове на реконструкцији термичког омотача објекта, конструкције, реконструкцију кровног покривача, уградњу сегментних врата у склопу фасадних зидова и др.
- **Набавка валидатора (350 комада)** која је планирана из разлога што је Предузеће увело систем електронске наплате возних карата, али због недостатка финансијских средстава нису купљени валидатори за сва врата у аутобусима. Постављањем валидатора на сва врата у

аутобусима олакшао би се процес валидације путницима, а уједно би се и смањила могућност коришћења превоза без купљене карте. Вредност поменуте инвестиције је 32.919.600,00 динара без ПДВ-а.

- **Канали са подовима у халама** планирани су у циљу испуњења захтева Европске банке за обносу и развој која инсистира, како на заштити животне средине, тако и на подизању нивоа хигијене на радном месту, а уједно и због побољшања услова рада механичара у радионицама за одржавање возила. Услед просипања уља на постојеће подове у радионицама повећава се ризик од повреда запослених услед клизања, а због немогућности адекватног брисања, просуто уље се разноси по кругу предузећа чиме се загађује животна средина. Из тог разлога неопходно је поставити адекватне подне облоге у радионички простор које могу једноставно, брзо и исправно да се одржавају и на тај начин спречити загађење животне средине, као и повећати ниво безбедности запослених на радном месту. Вредност инвестиције је 18.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- **Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на Аутобуској станици** планирана је како би се испунили услови предвиђени Правилником о категоризацији аутобуских станица, а у коме је предвиђено бодовање по основу поседовања тоалета за особе са посебним потребама, а такође и због подизања квалитета услуга које се пружају корисницима. Реализацијом овог пројекта подигао би се ниво квалитета услуга које аутобуска станица пружа својим корисницима, а пре свега изашло би се у сусрет корисницима услуга са посебним потребама. Вредност инвестиције је 2.999.000,00 без ПДВ-а.
- **Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса** која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке. Вредност инвестиције износи 950.400.000,00 динара, а њена реализација је планирана у 2021. и 2022. години. Планирано је да се у 2021. години на рачун Предузећа уплате средстава из буџета Града у износу од 192.000.000,00 динара на име аванса.

Остале инвестиције планиране су у износу од 282.329.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

Табела 41: План инвестиција (Прилог 14)

у 000 дин.

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2020. године	Структура финансира ања	Износ према извору финансира ња	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. годин а
								План 01.01- 31.03. 2021.	План 01.01- 30.06.202 1.	План 01.01- 30.09.202 1.	План 01.01- 31.12.202 1.		

1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	2019.	2020.	1.550.000	1.545.594	Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	1.545.594						
						Остало							
						Укупно:	1.545.594						
2	Аутобуси са погоном на CNG (24 соло и 5 зглобних)	2020.	2020.	826.000		Сопствена средства							
						Позајмље на средства	826.000						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	826.000						
3	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса	2021	2022	1.140.480		Сопствена средства	190.080				38.400	151.680	
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	950.400				192.000	758.400	

						Остало							
						Укупно:	1.140.480				230.400	910.080	
4	Рекаросирање аутобуса	2021	2021	16.800		Сопствена средства	16.800		16.800	16.800	16.800		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.800		16.800	16.800	16.800		
5	Возило- комби теренских механичара НДМ до 3500 кг са подовима, полицама, радним столом и опремом за товарни простор	2021	2021	5.040		Сопствена средства	5.040		5.040	5.040	5.040		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.040		5.040	5.040	5.040		
6	Машина за пластифицирање	2021	2021	120	38	Сопствена средства	120		120	120	120		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120		120	120	120		
7	Набавка софтвера	2021	2021	7.200		Сопствена средства	7.200		7.200	7.200	7.200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200		7.200	7.200	7.200		
8	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000			3.000	3.000		
9	Набавка и уградња софтвера и	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400		1.200	2.400	2.400		

	хардевера за осавремењавање продаје карата (интернет продаја) у складу са пројектом					Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		1.200	2.400	2.400		
10	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021	1.800		Сопствена средства	1.800		1.800	1.800	1.800		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800		1.800	1.800	1.800		
11	Израда модула за интернет сајт	2021	2021	480	389	Сопствена средства	480		480	480	480		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480		480	480	480		

12	Управљање документима	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		2.000	4.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		2.000	4.000	6.000		
13	Роло врата на радионицама	2021	2021	7.200		Сопствена средства	7.200			7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200			7.200	7.200		
14	Замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	2021	2021	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800		10.800	10.800	10.800		

						Остало							
						Укупно:	10.800		10.800	10.800	10.800		
15	Реконструкција шалтера аутобуске станице у складу са пројектом	2021	2021	3.599		Сопствена средства	3.599			3.599	3.599		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.599			3.599	3.599		
16	Изградња и санација саобраћајних површина	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
17	Опшивање кровног дела и стубова надстрешнице на полазним перонима	2021	2021	4.800		Сопствена средства	4.800		4.800	4.800	4.800		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800		4.800	4.800	4.800		
18	Изградња новог објекта за технички преглед и одржавање аутобуса - II фаза			24.000		Сопствена средства	24.000		12.000	24.000	24.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000		12.000	24.000	24.000		
19	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељеа I фаза	2021	2021	29.768		Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	29.768		29.768	29.768	29.768	20.632	
						Остало							
						Укупно:	29.768		29.768	29.768	29.768	20.632	
20	Изградња новог бунара	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		

						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000			3.000	3.000		
21	Радови на санацији фасада	2021	2021	3.598		Сопствена средства	3.598		3.598	3.598	3.598		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.598		3.598	3.598	3.598		
22	Радови на постављању хидроизолације на тераси велике сале предузећа	2021	2021	1.440		Сопствена средства	1.440		1.440	1.440	1.440		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440		1.440	1.440	1.440		

23	Ремонт соло хале на текућем одржавању			7.200		Сопствена средства	7.200			7.200	7.200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200			7.200	7.200		
24	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	2021	2021	6.000		Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	6.000			6.000	6.000		
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		
25	Изградња водоводне мреже од булаевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		4.000	6.000	6.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	6.000		4.000	6.000	6.000		
26	Проширење хидрантске мреже од портирнице два до зглобне хале и од портирнице два до портирнице један	2021	2021	3.360		Сопствена средства	3.360		3.360	3.360	3.360		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			3.360	3.360	3.360		
						Укупно:	3.360						
27	Изградња платоа од постојеће клинкер опеке за мопед и бицикле у делу зелене површине АС	2021	2021	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
28	Санција фасаде на објекту АС	2021	2021	1.080		Сопствена средства	1.080		1.080	1.080	1.080		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.080		1.080	1.080	1.080		
29	Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или ПВЦ столаријом	2020	2020		407	Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
30	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на МАСу	2021	2021	3.599		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	2.999			2.999	2.999		
						Остало							
						Укупно:	3.599			3.599	3.599		

31	Набавка оградe предузећа	2021	2021	4.200		Сопствена средства	4.200			4.200	4.200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200			4.200	4.200		
32	Набавка навалног ватрогасног возила	2021	2021	14.400		Сопствена средства	14.400		10.000	14.400	14.400		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400		10.000	14.400	14.400		
33	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2021	2021	2.160		Сопствена средства	2.160			2.160	2.160		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160			2.160	2.160		
34	Дисплеји за шалтере билетарнице	2021	2021	840		Сопствена средства	840			840	840		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840			840	840		
35	Сториџ систем	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000			3.000	6.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			3.000	6.000		

36	Опрема за информациони систем	2021	2021	3.600		Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			3.600	3.600		
37	Опрема за линију техничког прегледа	2021	2021	8.400		Сопствена средства	8.400		4.000	8.400	8.400		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400		4.000	8.400	8.400		
38	Набавка скела и мердевина за потребе БЗНР у објектима	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмље на средства							

						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
39	Дизалице и подупирачи	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000		1.000	2.000	3.000		
						Позајмље на средства							
						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		1.000	2.000	3.000		
40	Уређај за калибрацију СМАРТ тахографа	2021	2021	1.680		Сопствена средства	1.680			1.680	1.680		
						Позајмље на средства							
						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.680			1.680	1.680		

41	Кондензатор климе Crossway	2021	2021	960		Сопствена средства	960			960	960		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960			960	960		
42	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	2021	2021	720		Сопствена средства	720			720	720		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	720			720	720		
43	Агрегат за струју у СТЦ 50 kw	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400			1.200	2.400		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400			1.200	2.400		
44	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа			1.199	145	Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
45	Видео надзор	2021	2021	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		3.000	6.000	6.000		

46	Уређаји за бројање путника у аутобусима	2021	2021	10.800		Сопствена средства	10.800		10.800	10.800	10.800		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800		10.800	10.800	10.800		
47	Теренско возило за потребе саобраћајне оперативе	2021	2021	3.600		Сопствена средства	3.600		3.600	3.600	3.600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600		3.600	3.600	3.600		
48	Израда сиситема за сипање флуида на линији сервиса	2021	2021	10.800		Сопствена средства	10.800		10.800	10.800	10.800		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800		10.800	10.800	10.800		
49	Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених идентификацион их картица	2020	2020		11	Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
50	Бројачице новца	2021	2021	420	230	Сопствена средства	420		420	420	420		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	420		420	420	420		
51	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама			600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
52	Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и повезивање са системом противпожарне заштите	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
53	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2021	2021	600		Сопствена средства	600		300	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		300	600	600		
54	Резервни делови за рачунарску опрему	2021	2021	1.199	500	Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
55	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније	2021	2021	1.199	150	Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
56	Резервни рачунарски уређаји	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
57	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2021	2021	1.199	100	Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		

58	Clock тестер за аналогне тахографе			180		Сопствена средства	180		180	180	180		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180		180	180	180		
59	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	2021	2021	240		Сопствена средства	240			240	240		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240			240	240		
60	Програматор интегралних кола	2021	2021	180		Сопствена средства	180		180	180	180		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180		180	180	180		
61	Система за најаву долазака аутобуса	2021	2021	540		Сопствена средства	540		540	540	540		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	540		540	540	540		
62	Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером	2021	2021	960		Сопствена средства	960			960	960		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960			960	960		

63	Преносни уређаји за евиденцију саобраћајног дневника	2021	2021	864		Сопствена средства	864			864	864		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	864			864	864		
64	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС, аутоматизацијом постојеће рампе	2021	2021	1.176		Сопствена средства	1.176		500	1.176	1.176		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.176		500	1.176	1.176		
65	Набавка и уградња читача картица на улазу у службене просторије АС			240		Сопствена средства	240			240	240		
						Позајмље на средства							

						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240			240	240		
66	Набавка уређаја за потребе контроле исправности ПП апарата	2021	2021	480		Сопствена средства	480			480	480		
						Позајмље на средства							
						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480			480	480		
67	Ламинатор - машина за пластифицирање	2021	2021	240		Сопствена средства	240			240	240		
						Позајмље на средства							
						Средства бюжета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240			240	240		

68	Набавка матричних штампача	2020	2020		200	Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
69	Апарати за заваривање	2021	2021	360		Сопствена средства	360			360	360		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360			360	360		
70	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
71	Уградња громобрана иза финансијске зграде	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
72	Калорифери за радионице			360		Сопствена средства	360			360	360		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360			360	360		

73	Уградња система CNG по пројекту	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400		1.200	2.400	2.400		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		1.200	2.400	2.400		
74	Радне станице	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
75	Уградња система за ватродојаву по пројекту- Управна зграда	2021	2021	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
76	Уградња централе за ватродојаву на МАС-у	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
77	Уградња детектора пожара	2021	2021	960		Сопствена средства	960			960	960		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960			960	960		

78	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2021	2021	600		Сопствена средства	600		200	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		200	600	600		
79	Набавка валидатора	2021	2021	39.504		Сопствена средства	6.584			6.584	6.584		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	32.920			32.920	32.920		
						Остало							
						Укупно:	39.504			39.504	39.504		
80	Канали са подовима у халама	2021	2021	21.600		Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		

						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000			18.000	18.000		
						Остало							
						Укупно:	21.600			21.600	21.600		
81	Набавка заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	2021	2021	2.280		Сопствена средства	2.280		2.280	2.280	2.280		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.280		2.280	2.280	2.280		
82	Комбинована столарска машина	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199		1.199	1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	1.199		1.199	1.199	1.199		
83	Уградња система за детекцију гаса ЦНГ у лимарском и моторном одељењу	2021	2021	1.320		Сопствена средства	1.320		1.320	1.320	1.320		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.320		1.320	1.320	1.320		
84	Проширење магацина	2021	2021	3.599		Сопствена средства	3.599		3.599	3.599	3.599		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.599		3.599	3.599	3.599		
85	Снимање и монтажа промотивног филма	2021	2021	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
86	Пројекат реконструкције водовдне мреже са бушењем новог бунара	2021	2021	1.199		Сопствена средства	1.199			1.199	1.199		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.199			1.199	1.199		
87	Пројекат реконструкције шалтер сале у објекту аутобуске станице	2021	2021	900		Сопствена средства	900			900	900		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900			900	900		

88	Пројекат санације и реконструкције финансијске зграде	2021	2021	780		Сопствена средства	780			780	780		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	780			780	780		
89	Пројекат санације и реконструкције радионице за зглобна возила	2021	2021	3.600		Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			3.600	3.600		
Укупно инвестиције				2.310.897	1.547.764		2.310.897		177.399	337.217	574.816	930.712	